

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 1

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	335.498,21	38.436,83	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	163.896,68	98.337,74	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	232.500,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	0,00	612.146,48		
1.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	3.160.065,59	competenza	5.568.281,82	5.017.236,06	5.022.062,38	5.004.157,25
			cassa	8.344.281,21	8.177.301,65		
1.301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	24.620,00	competenza	191.316,13	753.460,33	763.460,33	763.460,33
			cassa	207.823,28	778.080,33		
1.000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.184.685,59	competenza	5.759.597,95	5.770.696,39	5.785.522,71	5.767.617,58
			cassa	8.552.104,49	8.955.381,98		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 2

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
2.000	Trasferimenti correnti						
2.000	Trasferimenti correnti	0,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.000,00	0,00		
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	138.411,66	competenza	702.533,12	433.051,43	404.746,01	404.746,01
			cassa	709.076,12	571.463,09		
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	competenza	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	12.000,00	22.000,00		
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	12.000,00	0,00		
2.000	Totale Trasferimenti correnti	148.411,66	competenza	726.533,12	435.051,43	406.746,01	406.746,01
			cassa	733.076,12	593.463,09		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 3

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
3.000	Entrate extratributarie						
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	689.203,59	competenza	619.652,58	587.183,59	596.683,59	596.683,59
			cassa	1.250.222,34	1.276.387,18		
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	147.222,60	competenza	160.534,40	44.000,00	45.000,00	45.000,00
			cassa	160.857,64	191.222,60		
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			cassa	2.028,49	2.000,00		
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.307,85	competenza	60.500,00	30.000,00	30.000,00	30.669,13
			cassa	79.152,32	41.307,85		
3.000	Totale Entrate extratributarie	847.734,04	competenza	842.686,98	663.183,59	673.683,59	674.352,72
			cassa	1.492.260,79	1.510.917,63		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 4

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
4.000	Entrate in conto capitale						
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	53.775,64	competenza	199.553,40	10.000,00	0,00	30.000,00
			cassa	201.129,85	63.775,64		
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.437.233,49	competenza	4.017.216,13	1.947.000,00	2.997.000,00	7.197.000,00
			cassa	4.057.216,13	3.384.233,49		
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	24.209,48	competenza	362.500,00	182.500,00	1.057.100,00	400.000,00
			cassa	381.704,00	206.709,48		
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	10.638,49	competenza	396.558,33	255.450,00	354.900,00	176.000,00
			cassa	408.314,38	266.088,49		
4.000	Totale Entrate in conto capitale	1.525.857,10	competenza	4.975.827,86	2.394.950,00	4.409.000,00	7.803.000,00
			cassa	5.048.364,36	3.920.807,10		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 5

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
6.000	Accensione prestiti						
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	147.408,74	competenza	389.500,00	630.000,00	0,00	1.065.000,00
			cassa	479.908,74	777.408,74		
6.000	Totale Accensione prestiti	147.408,74	competenza	389.500,00	630.000,00	0,00	1.065.000,00
			cassa	479.908,74	777.408,74		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 6

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015				
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
7.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere							
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00			
7.000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

Pagina 7

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	49.186,62	competenza	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00	1.223.700,00
			cassa	1.232.615,17	1.272.886,62		
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	278.975,40	competenza	555.000,00	465.000,00	415.000,00	415.000,00
			cassa	827.522,39	743.975,40		
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	328.162,02	competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			cassa	2.060.137,56	2.016.862,02		
	Totale Titoli	6.182.259,15	competenza	19.472.845,91	16.582.581,41	17.913.652,31	22.355.416,31
			cassa	23.371.852,06	22.774.840,56		
	Totale Generale delle Entrate	6.182.259,15	competenza	19.972.240,80	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			cassa	23.371.852,06	23.386.987,04		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

Pagina 8

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	335.498,21	38.436,83	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	163.896,68	98.337,74	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	0,00	232.500,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		competenza				
	Fondo di cassa all'1/1/2016		cassa	0,00	612.146,48		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.184.685,59	competenza	5.759.597,95	5.770.696,39	5.785.522,71	5.767.617,58
			cassa	8.552.104,49	8.955.381,98		
2	Trasferimenti correnti	148.411,66	competenza	726.533,12	435.051,43	406.746,01	406.746,01
			cassa	739.076,12	593.463,09		
3	Entrate extratributarie	847.734,04	competenza	842.686,98	663.183,59	673.683,59	674.352,72
			cassa	1.492.260,79	1.510.917,63		
4	Entrate in conto capitale	1.525.857,10	competenza	4.975.827,86	2.394.950,00	4.409.000,00	7.803.000,00
			cassa	5.048.364,36	3.920.807,10		
6	Accensione prestiti	147.408,74	competenza	389.500,00	630.000,00	0,00	1.065.000,00
			cassa	479.908,74	777.408,74		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	328.162,02	competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			cassa	2.060.137,56	2.016.862,02		
	Totale Titoli	6.182.259,15	competenza	19.472.845,91	16.582.581,41	17.913.652,31	22.355.416,31
			cassa	23.371.852,06	22.774.840,56		
	Totale Generale delle Entrate	6.182.259,15	competenza	19.972.240,80	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			cassa	23.371.852,06	23.386.987,04		

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1.000.00	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1.101.00	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	5.017.236,06	120.000,00	5.022.062,38	115.012,13	5.004.157,25	90.000,00
1.101.06	Categoria 6 - Imposta municipale propria	2.141.143,69	0,00	2.115.050,25	0,00	2.115.050,25	0,00
1.101.08	Categoria 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1.101.16	Categoria 16 - Addizionale comunale IRPEF	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00
1.101.51	Categoria 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	52.107,00	0,00
1.101.52	Categoria 52 - Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.101.53	Categoria 53 - Imposta comunale sulla pubblicit� e diritto sulle pubbliche affissioni	50.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
1.101.60	Categoria 60 - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
1.101.61	Categoria 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.863.092,37	120.000,00	1.865.012,13	115.012,13	1.840.000,00	90.000,00
1.101.76	Categoria 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.101.99	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.301.00	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	753.460,33	0,00	763.460,33	0,00	763.460,33	0,00
1.301.01	Categoria 1 - Fondi perequativi dallo Stato	753.460,33	0,00	763.460,33	0,00	763.460,33	0,00
1.000.00	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.770.696,39	120.000,00	5.785.522,71	115.012,13	5.767.617,58	90.000,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
2.000.00	Trasferimenti correnti						
2.000.00	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.101.00	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	433.051,43	235,96	404.746,01	0,00	404.746,01	0,00
2.101.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	180.275,91	235,96	144.970,49	0,00	144.970,49	0,00
2.101.02	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	252.775,52	0,00	259.775,52	0,00	259.775,52	0,00
2.103.00	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.103.02	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.105.00	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105.01	Categoria 1 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.00	Totale Trasferimenti correnti	435.051,43	235,96	406.746,01	0,00	406.746,01	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
3.000.00	Entrate extratributarie						
3.100.00	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	587.183,59	0,00	596.683,59	0,00	596.683,59	0,00
3.101.00	Categoria 1 - Vendita di beni	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.102.00	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	381.850,00	0,00	391.350,00	0,00	391.350,00	0,00
3.103.00	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.333,59	0,00	175.333,59	0,00	175.333,59	0,00
3.200.00	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	44.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.202.00	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	44.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
3.203.00	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.300.00	Tipologia 300 - Interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.303.00	Categoria 3 - Altri interessi attivi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.500.00	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.669,13	0,00
3.502.00	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
3.599.00	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.669,13	0,00
3.000.00	Totale Entrate extratributarie	663.183,59	0,00	673.683,59	0,00	674.352,72	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4.000.00	Entrate in conto capitale						
4.200.00	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.201.00	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.202.00	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
4.300.00	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	1.947.000,00	0,00	2.997.000,00	0,00	7.197.000,00	0,00
4.310.00	Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.947.000,00	0,00	2.997.000,00	0,00	7.163.500,00	0,00
4.311.00	Categoria 11 - Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.312.00	Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
4.400.00	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	182.500,00	0,00	1.057.100,00	0,00	400.000,00	0,00
4.401.00	Categoria 1 - Alienazione di beni materiali	57.500,00	0,00	1.027.100,00	0,00	400.000,00	0,00
4.402.00	Categoria 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	125.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.500.00	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	255.450,00	0,00	354.900,00	0,00	176.000,00	0,00
4.501.00	Categoria 1 - Permessi di costruire	255.450,00	0,00	354.900,00	0,00	176.000,00	0,00
4.000.00	Totale Entrate in conto capitale	2.394.950,00	0,00	4.409.000,00	0,00	7.803.000,00	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
6.000.00	Accensione prestiti						
6.300.00	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
6.301.00	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00
6.000.00	Totale Accensione prestiti	630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
7.000.00	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7.100.00	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7.101.00	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
7.000.00	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2016		PREVISIONI DELL'ANNO 2017		PREVISIONI DELL'ANNO 2018	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
9.000.00	Entrate per conto terzi e partite di giro						
9.100.00	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	1.223.700,00	500.000,00	1.223.700,00	500.000,00	1.223.700,00	500.000,00
9.101.00	Categoria 1 - Altre ritenute	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9.102.00	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	523.700,00	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00	0,00
9.103.00	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
9.199.00	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9.200.00	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	465.000,00	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00
9.201.00	Categoria 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9.202.00	Categoria 2 - Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	110.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
9.203.00	Categoria 3 - Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
9.204.00	Categoria 4 - Depositi di/preso terzi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
9.000.00	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	1.688.700,00	500.000,00	1.638.700,00	500.000,00	1.638.700,00	500.000,00
Totale Titoli		16.582.581,41	620.235,96	17.913.652,31	615.012,13	22.355.416,31	590.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 16

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.770.696,39	8.955.381,98
E1.01.00.00.000	Tributi	5.017.236,06	8.177.301,65
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	5.017.236,06	8.177.301,65
E1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	2.141.143,69	2.589.288,23
E1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	10.000,00	544.471,61
E1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	770.000,00	1.305.966,42
E1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.000,00	947.231,40
E1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	40.000,00	60.252,33
E1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni	50.000,00	72.515,15
E1.01.01.60.000	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	88.000,00	255.857,80
E1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.863.092,37	2.375.130,29
E1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali (TASI)	10.000,00	26.588,42
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00
E1.03.00.00.000	Fondi perequativi	753.460,33	778.080,33
E1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	753.460,33	778.080,33
E1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	753.460,33	778.080,33
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	435.051,43	593.463,09
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	435.051,43	593.463,09
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	433.051,43	571.463,09
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	180.275,91	180.275,91
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	252.775,52	391.187,18
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	2.000,00	22.000,00
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	2.000,00	22.000,00
E2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
E2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	663.183,59	1.510.917,63
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	587.183,59	1.276.387,18
E3.01.01.00.000	Vendita di beni	30.000,00	57.425,75
E3.01.01.01.000	Vendita di beni	30.000,00	57.425,75
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	381.850,00	672.313,54
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	381.850,00	672.313,54
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	175.333,59	546.647,89
E3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	131.083,59	478.741,45
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	44.250,00	67.906,44
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	44.000,00	191.222,60

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 17

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	44.000,00	50.688,20
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	44.000,00	50.688,20
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,00	140.534,40
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	140.534,40
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	2.000,00	2.000,00
E3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	2.000,00	2.000,00
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	41.307,85
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	25.000,00	35.358,27
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	15.000,00	25.352,44
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	10.000,00	10.005,83
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.949,58
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	5.000,00	5.949,58
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	2.394.950,00	3.920.807,10
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	10.000,00	63.775,64
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	53.775,64
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	0,00	53.775,64
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	10.000,00	10.000,00
E4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	1.947.000,00	3.384.233,49
E4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1.947.000,00	3.384.233,49
E4.03.10.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali	0,00	11.000,00
E4.03.10.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali	1.947.000,00	3.373.233,49
E4.03.11.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E4.03.11.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00
E4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00
E4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	0,00
E4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	182.500,00	206.709,48
E4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	57.500,00	81.699,48
E4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	57.500,00	57.500,00
E4.04.01.10.000	Alienazione di diritti reali	0,00	24.199,48
E4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	125.000,00	125.010,00
E4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	125.000,00	125.010,00
E4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	255.450,00	266.088,49
E4.05.01.00.000	Permessi di costruire	255.450,00	266.088,49
E4.05.01.01.000	Permessi di costruire	255.450,00	266.088,49
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	630.000,00	777.408,74

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 18

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	630.000,00	777.408,74
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	630.000,00	777.408,74
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	630.000,00	777.408,74
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.688.700,00	2.016.862,02
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.223.700,00	1.272.886,62
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	500.000,00	500.012,63
E9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	500.000,00	500.012,63
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	523.700,00	565.357,18
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	253.000,00	270.132,83
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	192.700,00	210.507,56
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	78.000,00	84.716,79
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	150.000,00	157.516,81
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	157.516,81
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	50.000,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	50.000,00	50.000,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	465.000,00	743.975,40
E9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	200.000,00	324.932,19
E9.02.01.01.000	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	50.000,00	56.151,76
E9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	268.780,43
E9.02.02.00.000	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	110.000,00	207.897,91
E9.02.02.01.000	Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi	0,00	9.470,12
E9.02.02.02.000	Trasferimenti da Amministrazioni Locali per operazioni conto terzi	110.000,00	198.427,79
E9.02.03.00.000	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	80.000,00	133.311,39
E9.02.03.02.000	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi	80.000,00	133.311,39
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	75.000,00	77.833,91
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	75.000,00	77.833,91
E0.00.00.00.000	Totale Entrate	16.582.581,41	22.774.840,56

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 19

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
1.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
1.101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	3.220.149,90
1.301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	24.620,00
1.000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.244.769,90

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 20

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
2.000	Trasferimenti correnti	
2.000	Trasferimenti correnti	0,00
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	85.927,36
2.103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00
2.105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00
2.000	Totale Trasferimenti correnti	95.927,36

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 21

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
3.000	Entrate extratributarie	
3.100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	750.977,77
3.200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	147.222,60
3.300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00
3.500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	11.330,74
3.000	Totale Entrate extratributarie	909.531,11

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 22

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
4.000	Entrate in conto capitale	
4.200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	8.209,06
4.300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	110.483,85
4.400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	24.209,48
4.500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	16.574,21
4.000	Totale Entrate in conto capitale	159.476,60

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 23

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
6.000	Accensione prestiti	
6.300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	376.964,23
6.000	Totale Accensione prestiti	376.964,23

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 24

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
7.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
7.100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
7.000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 25

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
9.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	
9.100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	10.942,99
9.200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	234.842,87
9.000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	245.785,86
	Totale Generale delle Entrate	5.032.455,06

Pagina 26

07/04/2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione						
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						
01.01.1	Spese correnti	19.366,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	78.209,62 0,00 0,00 88.785,15	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	19.366,23	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	78.209,62 0,00 0,00 88.785,15	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82	70.116,59 0,00 0,00 89.482,82
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						
01.02.1	Spese correnti	36.461,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	286.193,38 0,00 0,00 296.161,26	274.102,87 0,00 0,00 310.564,41	282.102,87 0,00 0,00 310.564,41	282.102,87 0,00 0,00 310.564,41
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	36.461,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	286.193,38 0,00 0,00 296.161,26	274.102,87 0,00 0,00 310.564,41	282.102,87 0,00 0,00 310.564,41	282.102,87 0,00 0,00 310.564,41
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 27

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.03.1	Spese correnti	31.599,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	186.847,39 0,00 0,00 203.248,43	136.352,20 0,00 0,00 167.951,67	133.163,43 0,00 0,00 0,00	133.163,43 0,00 0,00 0,00
01.03.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	31.599,47	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	187.447,39 0,00 0,00 203.848,43	136.352,20 0,00 0,00 167.951,67	133.163,43 0,00 0,00 0,00	133.163,43 0,00 0,00 0,00
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
01.04.1	Spese correnti	284.743,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	428.447,14 0,00 0,00 443.706,50	237.280,00 0,00 0,00 522.023,42	230.280,00 0,00 0,00 0,00	230.280,00 0,00 0,00 0,00
01.04.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	284.743,42	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	428.447,14 0,00 0,00 443.706,50	237.280,00 0,00 0,00 522.023,42	230.280,00 0,00 0,00 0,00	230.280,00 0,00 0,00 0,00
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 28

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.05.2	Spese in conto capitale	90.611,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.354,36 0,00 242.063,31	71.450,00 0,00 0,00 162.061,73	2.230.000,00 0,00 0,00	118.000,00 0,00 0,00
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	90.611,73	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	62.354,36 0,00 242.063,31	71.450,00 0,00 0,00 162.061,73	2.230.000,00 0,00 0,00	118.000,00 0,00 0,00
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						
01.06.1	Spese correnti	116.609,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	447.305,29 0,00 509.520,48	381.852,33 10.828,47 0,00 498.461,74	380.581,24 1.005,75 0,00	380.581,24 0,00 0,00
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	116.609,41	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	447.305,29 0,00 509.520,48	381.852,33 10.828,47 0,00 498.461,74	380.581,24 1.005,75 0,00	380.581,24 0,00 0,00
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
01.07.1	Spese correnti	8.407,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	71.614,24 0,00 75.944,50	68.856,86 0,00 0,00 77.264,32	68.856,86 0,00 0,00	68.856,86 0,00 0,00
01.07.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 29

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	8.407,46	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	71.614,24 0,00 75.944,50	68.856,86 0,00 0,00 77.264,32	68.856,86 0,00 0,00	68.856,86 0,00 0,00
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						
01.11.1	Spese correnti	362.309,63	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.035.848,10 0,00 1.160.720,07	790.060,73 57.447,80 0,00 1.152.370,36	764.384,98 27.712,57 0,00	763.849,98 14.778,02 0,00
01.11.2	Spese in conto capitale	153.113,65	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	204.775,98 0,00 239.714,48	40.000,00 0,00 0,00 193.113,65	40.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	515.423,28	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	1.240.624,08 0,00 1.400.434,55	830.060,73 57.447,80 0,00 1.345.484,01	804.384,98 27.712,57 0,00	793.849,98 14.778,02 0,00
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.103.222,54	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	2.802.195,50 0,00 3.260.464,18	2.070.071,58 68.276,27 0,00 3.173.294,12	4.199.485,97 28.718,32 0,00	2.076.950,97 14.778,02 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 30

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza						
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						
03.01.1	Spese correnti	53.744,93	di competenza	255.950,77	267.265,82	262.774,00	262.774,00
			di cui impegnato		1.332,75	1.332,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	268.938,41	321.010,75		
03.01.2	Spese in conto capitale	1.537,62	di competenza	16.087,62	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	16.087,62	1.537,62		
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	55.282,55	di competenza	272.038,39	267.265,82	262.774,00	262.774,00
			di cui impegnato		1.332,75	1.332,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	285.026,03	322.548,37		
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	55.282,55	di competenza	272.038,39	267.265,82	262.774,00	262.774,00
			di cui impegnato		1.332,75	1.332,75	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	285.026,03	322.548,37		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 31

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio						
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						
04.01.1	Spese correnti	51.373,57	di competenza	85.787,46	75.183,57	74.410,57	73.604,57
			di cui impegnato		4.924,01	4.151,35	3.345,22
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	134.575,70	126.557,14		
04.01.2	Spese in conto capitale	1.007,45	di competenza	146.250,00	145.000,00	800.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	147.257,45	146.007,45		
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	52.381,02	di competenza	232.037,46	220.183,57	874.410,57	73.604,57
			di cui impegnato		4.924,01	4.151,35	3.345,22
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	281.833,15	272.564,59		
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						
04.02.1	Spese correnti	83.482,37	di competenza	176.588,04	123.810,50	122.102,50	119.174,50
			di cui impegnato		12.756,07	10.015,95	7.155,46
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	242.851,10	207.292,87		
04.02.2	Spese in conto capitale	400.147,74	di competenza	566.560,00	460.900,00	624.000,00	7.500.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	607.968,08	861.047,74		
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	483.630,11	di competenza	743.148,04	584.710,50	746.102,50	7.619.174,50
			di cui impegnato		12.756,07	10.015,95	7.155,46
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	850.819,18	1.068.340,61		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione						
04.06.1	Spese correnti	158.217,41	di competenza	613.235,54	610.558,00	611.558,00	611.558,00
			di cui impegnato		239.797,60	239.797,60	119.898,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	799.452,14	768.775,41		
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	158.217,41	di competenza	613.235,54	610.558,00	611.558,00	611.558,00
			di cui impegnato		239.797,60	239.797,60	119.898,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	799.452,14	768.775,41		
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	694.228,54	di competenza	1.588.421,04	1.415.452,07	2.232.071,07	8.304.337,07
			di cui impegnato		257.477,68	253.964,90	130.399,48
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.932.104,47	2.109.680,61		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 33

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale						
05.02.1	Spese correnti	110.540,35	di competenza	295.115,72	211.672,72	210.385,72	210.188,72
			di cui impegnato		71.319,46	9.869,53	7.622,90
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	403.171,01	322.213,07		
05.02.2	Spese in conto capitale	14,86	di competenza	299.200,00	297.500,00	5.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	299.200,00	297.514,86		
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	110.555,21	di competenza	594.315,72	509.172,72	215.385,72	220.188,72
			di cui impegnato		71.319,46	9.869,53	7.622,90
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	702.371,01	619.727,93		
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	110.555,21	di competenza	594.315,72	509.172,72	215.385,72	220.188,72
			di cui impegnato		71.319,46	9.869,53	7.622,90
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	702.371,01	619.727,93		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 34

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						
06.01.1	Spese correnti	59.942,15	di competenza	146.077,15	103.670,00	103.328,00	102.967,00
			di cui impegnato		59.440,25	21.937,82	12.260,53
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	151.871,25	163.612,15		
06.01.2	Spese in conto capitale	8.331,13	di competenza	78.619,20	82.600,00	10.000,00	105.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	82.331,13	90.931,13		
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	68.273,28	di competenza	224.696,35	186.270,00	113.328,00	207.967,00
			di cui impegnato		59.440,25	21.937,82	12.260,53
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	234.202,38	254.543,28		
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.273,28	di competenza	224.696,35	186.270,00	113.328,00	207.967,00
			di cui impegnato		59.440,25	21.937,82	12.260,53
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	234.202,38	254.543,28		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo						
07.01.1	Spese correnti	5.225,27	di competenza	14.697,70	16.400,00	16.400,00	16.400,00
			di cui impegnato		2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.343,80	21.625,27		
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	5.225,27	di competenza	14.697,70	16.400,00	16.400,00	16.400,00
			di cui impegnato		2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.343,80	21.625,27		
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	5.225,27	di competenza	14.697,70	16.400,00	16.400,00	16.400,00
			di cui impegnato		2.000,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	17.343,80	21.625,27		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 36

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						
08.01.1	Spese correnti	8.270,02	di competenza	2.654,02	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	8.270,02	8.270,02		
08.01.2	Spese in conto capitale	651.662,76	di competenza	2.120.463,38	128.337,74	0,00	0,00
			di cui impegnato		98.337,74	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.632.633,96	780.000,50		
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	659.932,78	di competenza	2.123.117,40	128.337,74	0,00	0,00
			di cui impegnato		98.337,74	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.640.903,98	788.270,52		
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	659.932,78	di competenza	2.123.117,40	128.337,74	0,00	0,00
			di cui impegnato		98.337,74	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.640.903,98	788.270,52		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo						
09.01.1	Spese correnti	58.105,72	di competenza	191.602,09	158.927,50	161.322,00	161.268,00
			di cui impegnato		104.408,94	117.213,75	88.516,52
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	222.730,73	217.033,22		
09.01.2	Spese in conto capitale	192.459,78	di competenza	349.042,08	375.000,00	10.000,00	10.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	460.840,22	567.459,78		
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	250.565,50	di competenza	540.644,17	533.927,50	171.322,00	171.268,00
			di cui impegnato		104.408,94	117.213,75	88.516,52
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	683.570,95	784.493,00		
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti						
09.03.1	Spese correnti	565.763,47	di competenza	1.599.325,00	1.597.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.180.791,33	2.162.763,47		
09.03.3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza	2.580,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.580,00	0,00		
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	565.763,47	di competenza	1.601.905,00	1.597.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.183.371,33	2.162.763,47		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 38

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						
09.04.1	Spese correnti	9.590,78	di competenza	38.193,79	29.511,00	28.972,00	28.402,00
			di cui impegnato		24.252,56	23.713,14	23.143,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	39.344,37	39.101,78		
09.04.2	Spese in conto capitale	118.318,75	di competenza	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	111.194,30	128.318,75		
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	127.909,53	di competenza	43.193,79	39.511,00	38.972,00	28.402,00
			di cui impegnato		24.252,56	23.713,14	23.143,80
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	150.538,67	167.420,53		
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	944.238,50	di competenza	2.185.742,96	2.170.438,50	1.805.294,00	1.794.670,00
			di cui impegnato		128.661,50	140.926,89	111.660,32
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	3.017.480,95	3.114.677,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 39

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'						
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale						
10.02.1	Spese correnti	38.801,50	di competenza	63.872,05	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.123,13	80.801,50		
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	38.801,50	di competenza	63.872,05	42.000,00	42.000,00	42.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	85.123,13	80.801,50		
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali						
10.05.1	Spese correnti	245.048,35	di competenza	370.606,62	350.063,00	362.288,00	343.301,00
			di cui impegnato		63.375,24	101.895,95	70.249,13
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	634.109,03	595.111,35		
10.05.2	Spese in conto capitale	123.604,28	di competenza	1.293.075,67	1.495.000,00	380.000,00	685.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.486.846,37	1.618.604,28		
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	368.652,63	di competenza	1.663.682,29	1.845.063,00	742.288,00	1.028.301,00
			di cui impegnato		63.375,24	101.895,95	70.249,13
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.120.955,40	2.213.715,63		
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	407.454,13	di competenza	1.727.554,34	1.887.063,00	784.288,00	1.070.301,00
			di cui impegnato		63.375,24	101.895,95	70.249,13
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.206.078,53	2.294.517,13		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 40

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile						
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						
11.01.1	Spese correnti	694,87	di competenza	5.156,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.156,64	6.694,87		
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	694,87	di competenza	5.156,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.156,64	6.694,87		
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	694,87	di competenza	5.156,64	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.156,64	6.694,87		

Pagina 41

07/04/2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
12.01.1	Spese correnti	96.753,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	342.041,91 0,00 480.971,22	328.600,00 1.000,00 0,00 425.353,86	278.600,00 0,00 0,00	278.600,00 0,00 0,00
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	96.753,86	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	342.041,91 0,00 480.971,22	328.600,00 1.000,00 0,00 425.353,86	278.600,00 0,00 0,00	278.600,00 0,00 0,00
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali						
12.07.1	Spese correnti	246.139,26	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	523.682,40 0,00 719.600,80	492.843,55 14.958,70 0,00 738.982,81	452.193,55 154,92 0,00	452.193,55 0,00 0,00
12.07.2	Spese in conto capitale	41.617,45	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	51.866,25 0,00 127.234,66	0,00 0,00 0,00 41.617,45	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	287.756,71	di competenza di cui impegnato di cui fondo plu.vinc. cassa	575.548,65 0,00 846.835,46	492.843,55 14.958,70 0,00 780.600,26	452.193,55 154,92 0,00	452.193,55 0,00 0,00
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
12.09.1	Spese correnti	51.086,84	di competenza	74.310,39	61.318,00	61.178,00	61.032,00
			di cui impegnato		41.619,16	3.993,95	3.926,16
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	98.210,11	112.404,84		
12.09.2	Spese in conto capitale	18.796,27	di competenza	335.000,00	250.000,00	300.000,00	410.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	236.813,91	268.796,27		
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	69.883,11	di competenza	409.310,39	311.318,00	361.178,00	471.032,00
			di cui impegnato		41.619,16	3.993,95	3.926,16
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	335.024,02	381.201,11		
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	454.393,68	di competenza	1.326.900,95	1.132.761,55	1.091.971,55	1.201.825,55
			di cui impegnato		57.577,86	4.148,87	3.926,16
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	1.662.830,70	1.587.155,23		

Pagina 43

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'						
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato						
14.01.1	Spese correnti	3.768,80	di competenza	10.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.200,80	25.168,80		
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	3.768,80	di competenza	10.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	13.200,80	25.168,80		
14.02.0	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
14.02.1	Spese correnti	3.167,71	di competenza	36.324,73	37.550,00	34.550,00	34.550,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	43.740,75	40.717,71		
14.02.2	Spese in conto capitale	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3.167,71	di competenza	36.324,73	37.550,00	34.550,00	34.550,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	43.740,75	40.717,71		
14.04.0	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'						

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 44

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
14.04.1	Spese correnti	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	0,00	0,00		
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	6.936,51	di competenza	47.224,73	58.950,00	55.950,00	55.950,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	56.941,55	65.886,51		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 45

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'						
20.02.1	Spese correnti	0,00	di competenza	148.500,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	148.500,00	255.000,00		
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	di competenza	148.500,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	148.500,00	255.000,00		
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza	148.500,00	255.000,00	325.000,00	325.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	148.500,00	255.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 46

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	137.231,10	159.973,00	167.004,00	174.352,00
			di cui impegnato		150.477,53	157.277,54	164.387,74
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.231,10	159.973,00		
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	di competenza	137.231,10	159.973,00	167.004,00	174.352,00
			di cui impegnato		150.477,53	157.277,54	164.387,74
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.231,10	159.973,00		
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	137.231,10	159.973,00	167.004,00	174.352,00
			di cui impegnato		150.477,53	157.277,54	164.387,74
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.231,10	159.973,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 47

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

Pagina 48

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	407.654,46	di competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.113.859,51	2.096.354,46		
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	407.654,46	di competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.113.859,51	2.096.354,46		
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	407.654,46	di competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.113.859,51	2.096.354,46		
Totale Missioni		4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		
Totale Generale delle Spese		4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui fondo plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

Pagina 49

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pagina 50

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 51

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Spese correnti	2.709.214,39	di competenza	7.529.087,18	6.747.395,24	6.698.948,31	6.674.364,31
			di cui impegnato		709.461,01	562.795,03	350.896,54
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	9.476.038,73	9.456.609,63		
2	Spese in conto capitale	1.801.223,47	di competenza	5.528.894,54	3.355.787,74	4.409.000,00	8.868.000,00
			di cui impegnato		98.337,74	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	6.690.785,49	5.157.011,21		
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	di competenza	2.580,00	0,00	0,00	0,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.580,00	0,00		
4	Rimborso di prestiti	0,00	di competenza	137.231,10	159.973,00	167.004,00	174.352,00
			di cui impegnato		150.477,53	157.277,54	164.387,74
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.231,10	159.973,00		
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	407.654,46	di competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.113.859,51	2.096.354,46		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Pagina 52

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
Totale Titoli		4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		
Totale Generale delle Spese		4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 53

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.103.222,54	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.802.195,50 0,00 3.260.464,18	2.070.071,58 68.276,27 0,00 3.173.294,12	4.199.485,97 28.718,32 0,00	2.076.950,97 14.778,02 0,00
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	55.282,55	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	272.038,39 0,00 285.026,03	267.265,82 1.332,75 0,00 322.548,37	262.774,00 1.332,75 0,00	262.774,00 0,00 0,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	694.228,54	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.588.421,04 0,00 1.932.104,47	1.415.452,07 257.477,68 0,00 2.109.680,61	2.232.071,07 253.964,90 0,00	8.304.337,07 130.399,48 0,00
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	110.555,21	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	594.315,72 0,00 702.371,01	509.172,72 71.319,46 0,00 619.727,93	215.385,72 9.869,53 0,00	220.188,72 7.622,90 0,00
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	68.273,28	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	224.696,35 0,00 234.202,38	186.270,00 59.440,25 0,00 254.543,28	113.328,00 21.937,82 0,00	207.967,00 12.260,53 0,00
07	MISSIONE 07 - Turismo	5.225,27	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	14.697,70 0,00 17.343,80	16.400,00 2.000,00 0,00 21.625,27	16.400,00 0,00 0,00	16.400,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	659.932,78	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.123.117,40 0,00 2.640.903,98	128.337,74 98.337,74 0,00 788.270,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	944.238,50	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	2.185.742,96 0,00 3.017.480,95	2.170.438,50 128.661,50 0,00 3.114.677,00	1.805.294,00 140.926,89 0,00	1.794.670,00 111.660,32 0,00
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	407.454,13	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.727.554,34 0,00 2.206.078,53	1.887.063,00 63.375,24 0,00 2.294.517,13	784.288,00 101.895,95 0,00	1.070.301,00 70.249,13 0,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	694,87	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	5.156,64 0,00 5.156,64	6.000,00 0,00 0,00 6.694,87	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	454.393,68	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	1.326.900,95 0,00 1.662.830,70	1.132.761,55 57.577,86 0,00 1.587.155,23	1.091.971,55 4.148,87 0,00	1.201.825,55 3.926,16 0,00
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	6.936,51	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	47.224,73 0,00 56.941,55	58.950,00 0,00 0,00 65.886,51	55.950,00 0,00 0,00	55.950,00 0,00 0,00
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	di competenza di cui impegnato di cui f. plu.vinc. cassa	148.500,00 0,00 148.500,00	255.000,00 0,00 0,00 255.000,00	325.000,00 0,00 0,00	325.000,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

Pagina 55

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2015			
					PREVISIONI DELL'ANNO 2016	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	PREVISIONI DELL'ANNO 2018
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	di competenza	137.231,10	159.973,00	167.004,00	174.352,00
			di cui impegnato		150.477,53	157.277,54	164.387,74
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	137.231,10	159.973,00		
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	di competenza	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	5.000.000,00	5.000.000,00		
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	407.654,46	di competenza	1.778.700,00	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
			di cui impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	2.113.859,51	2.096.354,46		
	Totale Missioni	4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		
	Totale Generale delle Spese	4.918.092,32	di competenza	19.976.492,82	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
			di cui impegnato		958.276,28	720.072,57	515.284,28
			di cui f. plu.vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00
			cassa	23.420.494,83	21.869.948,30		

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 56

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
01.00.0	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	
01.01.0	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	
01.01.1	Spese correnti	18.316,23
01.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	18.316,23
01.02.0	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	
01.02.1	Spese correnti	16.531,83
01.02.2	Spese in conto capitale	0,00
01.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	16.531,83
01.03.0	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	
01.03.1	Spese correnti	22.133,93
01.03.2	Spese in conto capitale	600,00
01.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	22.733,93
01.04.0	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	
01.04.1	Spese correnti	276.967,15
01.04.2	Spese in conto capitale	0,00
01.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	276.967,15
01.05.0	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	
01.05.2	Spese in conto capitale	52.160,93
01.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	52.160,93
01.06.0	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	
01.06.1	Spese correnti	60.052,90

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 57

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
01.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	60.052,90
01.07.0	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	
01.07.1	Spese correnti	4.848,85
01.07.2	Spese in conto capitale	0,00
01.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	4.848,85
01.11.0	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	
01.11.1	Spese correnti	233.565,70
01.11.2	Spese in conto capitale	146.709,97
01.11.0	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	380.275,67
01.00.0	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	831.887,49

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 58

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
03.00.0	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
03.01.0	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	
03.01.1	Spese correnti	47.205,58
03.01.2	Spese in conto capitale	1.537,62
03.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	48.743,20
03.00.0	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	48.743,20

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 59

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
04.00.0	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	
04.01.0	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	
04.01.1	Spese correnti	34.696,13
04.01.2	Spese in conto capitale	1.007,45
04.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	35.703,58
04.02.0	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	
04.02.1	Spese correnti	50.838,19
04.02.2	Spese in conto capitale	33.647,74
04.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	84.485,93
04.06.0	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	
04.06.1	Spese correnti	153.733,01
04.06.0	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	153.733,01
04.00.0	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	273.922,52

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 60

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
05.00.0	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	
05.02.0	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	
05.02.1	Spese correnti	114.263,83
05.02.2	Spese in conto capitale	0,00
05.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	114.263,83
05.00.0	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	114.263,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 61

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
06.00.0	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
06.01.0	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	
06.01.1	Spese correnti	59.942,15
06.01.2	Spese in conto capitale	3.711,93
06.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	63.654,08
06.00.0	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	63.654,08

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
07.00.0	MISSIONE 07 - Turismo	
07.01.0	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	
07.01.1	Spese correnti	4.669,60
07.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	4.669,60
07.00.0	Totale MISSIONE 07 - Turismo	4.669,60

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 63

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
08.00.0	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
08.01.0	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	
08.01.1	Spese correnti	8.270,02
08.01.2	Spese in conto capitale	220.386,73
08.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	228.656,75
08.00.0	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	228.656,75

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 64

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
09.00.0	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
09.01.0	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	
09.01.1	Spese correnti	53.177,56
09.01.2	Spese in conto capitale	74.209,78
09.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	127.387,34
09.03.0	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	
09.03.1	Spese correnti	543.363,47
09.03.3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00
09.03.0	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	543.363,47
09.04.0	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	
09.04.1	Spese correnti	9.000,00
09.04.2	Spese in conto capitale	106.194,30
09.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	115.194,30
09.00.0	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	785.945,11

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 65

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
10.00.0	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	
10.02.0	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	
10.02.1	Spese correnti	33.736,54
10.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	33.736,54
10.05.0	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	
10.05.1	Spese correnti	254.776,43
10.05.2	Spese in conto capitale	78.641,39
10.05.0	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	333.417,82
10.00.0	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	367.154,36

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 66

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
11.00.0	MISSIONE 11 - Soccorso civile	
11.01.0	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	
11.01.1	Spese correnti	694,87
11.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	694,87
11.00.0	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	694,87

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 67

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
12.00.0	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
12.01.0	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
12.01.1	Spese correnti	84.041,94
12.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	84.041,94
12.07.0	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
12.07.1	Spese correnti	256.176,93
12.07.2	Spese in conto capitale	18.528,71
12.07.0	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	274.705,64
12.09.0	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	
12.09.1	Spese correnti	51.086,84
12.09.2	Spese in conto capitale	18.796,27
12.09.0	Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	69.883,11
12.00.0	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	428.630,69

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
14.00.0	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	
14.01.0	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	
14.01.1	Spese correnti	3.768,80
14.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	3.768,80
14.02.0	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
14.02.1	Spese correnti	1.466,03
14.02.2	Spese in conto capitale	0,00
14.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.466,03
14.04.0	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	
14.04.1	Spese correnti	0,00
14.04.0	Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00
14.00.0	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	5.234,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 69

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
20.00.0	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	
20.02.0	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	
20.02.1	Spese correnti	0,00
20.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00
20.00.0	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 70

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
50.00.0	MISSIONE 50 - Debito pubblico	
50.02.0	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
50.02.4	Rimborso di prestiti	0,00
50.02.0	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00
50.00.0	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI
DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 71

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
60.00.0	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	
60.01.0	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	
60.01.5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
60.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00
60.00.0	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA TRASMETTERE AL TESORIERE

Pagina 72

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2015
99.00.0	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	
99.01.0	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	
99.01.7	Spese per conto terzi e partite di giro	316.696,18
99.01.0	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	316.696,18
99.00.0	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	316.696,18
Totale Generale delle Spese		3.470.153,51

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 73

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2016	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti
101	Spese correnti Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	1.422.072,03	0,00	1.394.118,73	0,00	1.394.118,73	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	97.942,51	0,00	95.458,98	0,00	95.458,98	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	4.132.952,44	0,00	4.062.844,34	0,00	4.045.844,34	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	593.135,96	0,00	594.985,96	0,00	594.985,96	0,00
105	Macroaggregato 5 - Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	123.857,00	0,00	116.605,00	0,00	109.021,00	0,00
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	365.435,30	184.935,30	431.935,30	251.435,30	431.935,30	251.435,30
100	Totale Spese correnti	6.747.395,24	184.935,30	6.698.948,31	251.435,30	6.674.364,31	251.435,30
202	Spese in conto capitale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.257.450,00	430.000,00	4.409.000,00	2.424.000,00	8.868.000,00	6.000.000,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	98.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Spese in conto capitale	3.355.787,74	430.000,00	4.409.000,00	2.424.000,00	8.868.000,00	6.000.000,00
301	Spese per incremento di attivita' finanziarie Macroaggregato 1 - Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso di prestiti Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.973,00	0,00	167.004,00	0,00	174.352,00	0,00
400	Totale Rimborso di prestiti	159.973,00	0,00	167.004,00	0,00	174.352,00	0,00
501	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
500	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA

Pagina 74

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		PREVISIONI DELL'ANNO 2016	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2017	- di cui non ricorrenti	PREVISIONI DELL'ANNO 2018	- di cui non ricorrenti
701	Spese per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	1.463.700,00	500.000,00	1.413.700,00	500.000,00	1.413.700,00	500.000,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	1.688.700,00	500.000,00	1.638.700,00	500.000,00	1.638.700,00	500.000,00
	Totale	16.951.855,98	1.114.935,30	17.913.652,31	3.175.435,30	22.355.416,31	6.751.435,30

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	65.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,59
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	256.603,43	12.000,00	3.224,00	2.275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	274.102,87
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	112.087,20	7.405,00	12.860,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	136.352,20
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.700,00	5.800,00	36.780,00	88.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	237.280,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	295.596,09	22.900,49	62.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	381.852,33
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	60.750,00	4.306,86	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,86
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	123.947,49	15.117,24	252.982,34	281.303,36	11.275,00	0,00	0,00	105.435,30	790.060,73
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	943.684,21	72.529,59	436.918,68	371.578,80	15.275,00	0,00	12.000,00	106.635,30	1.958.621,58
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	179.537,82	13.728,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.265,82
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	179.537,82	13.728,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.265,82
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	49.058,57	21.200,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	75.183,57
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	93.271,50	16.650,00	13.889,00	0,00	0,00	0,00	123.810,50
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	108.100,00	7.100,00	462.488,00	32.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.558,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	108.100,00	7.100,00	604.818,07	70.720,00	18.814,00	0,00	0,00	0,00	809.552,07

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.950,00	2.030,00	159.185,72	11.500,00	8.007,00	0,00	0,00	0,00	211.672,72
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	30.950,00	2.030,00	159.185,72	11.500,00	8.007,00	0,00	0,00	0,00	211.672,72
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	103.670,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	103.670,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	156.230,50	0,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	158.927,50
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1.591.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.597.000,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.258,00	0,00	24.253,00	0,00	0,00	0,00	29.511,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.752.488,50	2.500,00	26.950,00	0,00	0,00	3.500,00	1.785.438,50

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	316.850,00	0,00	33.213,00	0,00	0,00	0,00	350.063,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	358.850,00	0,00	33.213,00	0,00	0,00	0,00	392.063,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.000,00	0,00	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	328.600,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.200,00	2.554,92	384.701,47	69.387,16	0,00	0,00	0,00	0,00	492.843,55
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	53.960,00	0,00	7.358,00	0,00	0,00	0,00	61.318,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	129.200,00	2.554,92	673.961,47	69.387,16	7.358,00	0,00	0,00	300,00	882.761,55
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	12.900,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.600,00	0,00	950,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.550,00
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	30.600,00	0,00	13.850,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.950,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2016

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
	Totale Macroaggregati	1.422.072,03	97.942,51	4.132.952,44	593.135,96	123.857,00	0,00	12.000,00	365.435,30	6.747.395,24

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	65.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,59
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	264.603,43	12.000,00	3.224,00	2.275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	282.102,87
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.103,43	7.200,00	12.860,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	133.163,43
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.700,00	5.800,00	36.780,00	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	230.280,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	291.600,00	22.625,49	65.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	380.581,24
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	60.750,00	4.306,86	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,86
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	97.211,87	13.267,71	252.896,74	284.803,36	10.770,00	0,00	0,00	105.435,30	764.384,98
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	917.968,73	70.200,06	439.833,08	377.078,80	14.770,00	0,00	3.000,00	106.635,30	1.929.485,97
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	177.300,00	13.574,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.774,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	177.300,00	13.574,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.774,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	49.058,57	21.200,00	4.152,00	0,00	0,00	0,00	74.410,57
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	94.371,50	16.650,00	11.081,00	0,00	0,00	0,00	122.102,50
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	108.100,00	7.100,00	463.488,00	32.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.558,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	108.100,00	7.100,00	606.918,07	70.720,00	15.233,00	0,00	0,00	0,00	808.071,07

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.950,00	2.030,00	158.085,72	11.500,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	210.385,72
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	30.950,00	2.030,00	158.085,72	11.500,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	210.385,72
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	103.328,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovannili, sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	13.898,00	0,00	0,00	0,00	103.328,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	158.678,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	0,00	161.322,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1.592.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.258,00	0,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	28.972,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.756.436,00	2.500,00	26.358,00	0,00	0,00	0,00	1.785.294,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	330.980,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00	0,00	362.288,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	372.980,00	0,00	31.308,00	0,00	0,00	0,00	404.288,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.000,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	278.600,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.200,00	2.554,92	344.701,47	68.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	452.193,55
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	53.960,00	0,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	61.178,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	129.200,00	2.554,92	583.961,47	68.737,16	7.218,00	0,00	0,00	300,00	791.971,55
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	12.900,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.600,00	0,00	950,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	30.600,00	0,00	13.850,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2017

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Totale Macroaggregati	1.394.118,73	95.458,98	4.062.844,34	594.985,96	116.605,00	0,00	3.000,00	431.935,30	6.698.948,31

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	5.000,00	65.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.116,59
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	264.603,43	12.000,00	3.224,00	2.275,44	0,00	0,00	0,00	0,00	282.102,87
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	109.103,43	7.200,00	12.860,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	133.163,43
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	94.700,00	5.800,00	36.780,00	90.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	230.280,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	291.600,00	22.625,49	65.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	380.581,24
07	PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	60.750,00	4.306,86	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.856,86
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	97.211,87	13.267,71	252.896,74	284.803,36	10.235,00	0,00	0,00	105.435,30	763.849,98
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	917.968,73	70.200,06	439.833,08	377.078,80	14.235,00	0,00	3.000,00	106.635,30	1.928.950,97
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	177.300,00	13.574,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.774,00
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	177.300,00	13.574,00	71.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.774,00
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	49.058,57	21.200,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	73.604,57
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	94.371,50	16.650,00	8.153,00	0,00	0,00	0,00	119.174,50
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	108.100,00	7.100,00	463.488,00	32.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.558,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	108.100,00	7.100,00	606.918,07	70.720,00	11.499,00	0,00	0,00	0,00	804.337,07

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	30.950,00	2.030,00	158.085,72	11.500,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	210.188,72
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	30.950,00	2.030,00	158.085,72	11.500,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	210.188,72
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	13.537,00	0,00	0,00	0,00	102.967,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	43.180,00	46.250,00	13.537,00	0,00	0,00	0,00	102.967,00
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	9.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01	PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	0,00	158.678,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	161.268,00
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	1.592.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00
04	PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	5.258,00	0,00	23.144,00	0,00	0,00	0,00	28.402,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	1.756.436,00	2.500,00	25.734,00	0,00	0,00	0,00	1.784.670,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
02	PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	313.980,00	0,00	29.321,00	0,00	0,00	0,00	343.301,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	355.980,00	0,00	29.321,00	0,00	0,00	0,00	385.301,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	93.000,00	0,00	185.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	278.600,00
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	36.200,00	2.554,92	344.701,47	68.737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	452.193,55
09	PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	53.960,00	0,00	7.072,00	0,00	0,00	0,00	61.032,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	129.200,00	2.554,92	583.961,47	68.737,16	7.072,00	0,00	0,00	300,00	791.825,55
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	12.900,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	30.600,00	0,00	950,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.550,00
04	PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	30.600,00	0,00	13.850,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00

SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA

2018

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste corretive	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
	Totale Macroaggregati	1.394.118,73	95.458,98	4.045.844,34	594.985,96	109.021,00	0,00	3.000,00	431.935,30	6.674.364,31

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 87

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	71.450,00	0,00	0,00	0,00	71.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	111.450,00	0,00	0,00	0,00	111.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	460.900,00	0,00	0,00	0,00	460.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	605.900,00	0,00	0,00	0,00	605.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 88

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	30.000,00	98.337,74	0,00	0,00	128.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	30.000,00	98.337,74	0,00	0,00	128.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 89

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilit� e infrastrutture stradali	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	3.257.450,00	98.337,74	0,00	0,00	3.355.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 90

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 91

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 92

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2017

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilit� e infrastrutture stradali	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00	4.409.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 93

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
02 - PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 94

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
01 - PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
01 - PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA

Pagina 95

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

2018

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attivit� finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attivit� finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilit� e infrastrutture stradali	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilit�	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'											
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	8.868.000,00	0,00	0,00	0,00	8.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2016

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	159.973,00	0,00	159.973,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	159.973,00	0,00	159.973,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	159.973,00	0,00	159.973,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2017

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	167.004,00	0,00	167.004,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	167.004,00	0,00	167.004,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	167.004,00	0,00	167.004,00

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - PREVISIONI DI COMPETENZA

2018

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	174.352,00	0,00	174.352,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	174.352,00	0,00	174.352,00
	Totale Macroaggregati	0,00	0,00	174.352,00	0,00	174.352,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 2016

Pagina 99

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.463.700,00	225.000,00	1.688.700,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.463.700,00	225.000,00	1.688.700,00
	Totale Macroaggregati	1.463.700,00	225.000,00	1.688.700,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 2017

Pagina 100

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00
	Totale Macroaggregati	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
 2018

Pagina 101

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00
	Totale Macroaggregati	1.413.700,00	225.000,00	1.638.700,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 102

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.00.00.00.000	Spese correnti	6.747.395,24	9.456.609,63
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.422.072,03	1.695.533,14
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	1.110.808,67	1.287.021,56
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	1.100.808,67	1.277.021,56
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	10.000,00	10.000,00
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	311.263,36	408.511,58
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	311.263,36	408.511,58
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	97.942,51	134.023,87
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	97.942,51	134.023,87
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	88.547,82	122.723,38
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	5.517,14	6.796,17
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.180,00	1.200,00
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.697,55	3.304,32
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	4.132.952,44	6.169.063,41
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	99.024,00	173.138,66
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.324,00	13.780,98
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89.700,00	159.357,68
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	4.033.928,44	5.995.924,75
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	65.616,59	79.577,04
U1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	69.000,00	90.372,09
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	25.500,00	52.202,15
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4.586,24	10.068,72
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274.691,32	420.920,45
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	44.800,00	71.874,95
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187.780,50	248.619,29
U1.03.02.10.000	Consulenze	27.900,00	82.572,43
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44.000,00	146.650,40
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	21.000,00	28.231,68
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2.951.151,47	4.227.354,99
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30.300,00	48.317,20
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	31.220,60	67.246,05
U1.03.02.99.000	Altri servizi	256.381,72	421.917,31
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	593.135,96	945.270,02
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	361.378,80	571.203,71
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	361.378,80	571.203,71

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 103

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	116.307,16	164.518,60
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	10.650,00	11.046,73
U1.04.02.03.000	Borse di studio e contratti di formazione specialistica area medica	46.637,16	54.998,16
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59.020,00	98.473,71
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	5.000,00	5.000,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	5.000,00	5.000,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.950,00	162.108,53
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	105.950,00	162.108,53
U1.04.05.00.000	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	4.500,00	42.439,18
U1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	4.500,00	42.439,18
U1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
U1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	0,00	0,00
U1.05.01.05.000	Imposta di registro	0,00	0,00
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	123.857,00	123.857,00
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	119.857,00	119.857,00
U1.07.05.01.000	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	96.252,00	96.252,00
U1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	23.605,00	23.605,00
U1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	4.000,00	4.000,00
U1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	4.000,00	4.000,00
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	16.799,23
U1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	12.000,00	16.799,23
U1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	12.000,00	16.799,23
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	365.435,30	372.062,96
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	300.435,30	300.435,30
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	34.000,00	34.000,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	266.435,30	266.435,30
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	61.500,00	68.127,66
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	61.500,00	68.127,66
U1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3.500,00	3.500,00
U1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	3.500,00	3.500,00
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	3.355.787,74	5.157.011,21
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.257.450,00	4.310.765,14
U2.02.01.00.000	Beni materiali	3.257.450,00	4.270.945,66
U2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	12.384,44

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Pagina 104

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.247.450,00	4.248.561,22
U2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	10.000,00	10.000,00
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	0,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	39.819,48
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	39.819,48
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	98.337,74	846.246,07
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	94.000,00
U2.03.01.04.000	Contributi agli investimenti interni a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	0,00	94.000,00
U2.03.02.00.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	98.337,74	678.741,74
U2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	98.337,74	678.741,74
U2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	73.504,33
U2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	73.504,33
U2.03.05.00.000	Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0,00	0,00
U2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00	0,00
U3.01.00.00.000	Acquisizioni di attivita' finanziarie	0,00	0,00
U3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0,00	0,00
U3.01.01.02.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	159.973,00	159.973,00
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.973,00	159.973,00
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	159.973,00	159.973,00
U4.03.01.03.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Enti previdenziali	0,00	0,00
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	159.973,00	159.973,00
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.688.700,00	2.096.354,46
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.463.700,00	1.691.405,81
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	500.000,00	533.454,87
U7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	500.000,00	533.454,87
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	673.700,00	824.491,46
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	403.000,00	509.509,05
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	192.700,00	227.696,47
U7.01.03.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	78.000,00	87.285,94
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	290.000,00	333.459,48
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	50.000,00	50.000,00

ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI DERUTA

07/04/2016

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2016	
		COMPETENZA	CASSA
U7.01.99.99.000	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	240.000,00	283.459,48
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	225.000,00	404.948,65
U7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	150.000,00	304.129,50
U7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	150.000,00	304.129,50
U7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	75.000,00	100.819,15
U7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	50.000,00	60.396,74
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	40.422,41
U0.00.00.00.000	Totale Spese	16.951.855,98	21.869.948,30

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2016	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2016 e rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	8.792,64	-8.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.792,64
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	19.238,20	-19.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.238,20
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	74.005,48	-74.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.005,48
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	102.036,32	-102.036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.036,32
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	7.176,47	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	7.176,47	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali								

07/04/2016

[illegible]

07/04/2016

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2016	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2016	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2016 e rinviate all'esercizio 2017 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2016, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(e)+(f)+(g)
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	243.374,50	-243.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.374,50

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-8.792,64	0,00	-8.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.792,64
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	-19.238,20	0,00	-19.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.238,20
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	-74.005,48	52.990,06	-126.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.995,54
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	-102.036,32	52.990,06	-155.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.026,38
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	-7.176,47	0,00	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	-7.176,47	0,00	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e								

07/04/2016

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(f)+(g)
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2017		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2017	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2017 e rinviate all'esercizio 2018 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
					2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(d)+(f)+(g)
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	-243.374,50	52.990,06	-296.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.364,56

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(f)+(g)
01.00 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione								
01.01 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	-8.792,64	0,00	-8.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.792,64
01.04 PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	-19.238,20	0,00	-19.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.238,20
01.07 PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	-126.995,54	0,00	-126.995,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.995,54
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	-155.026,38	0,00	-155.026,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.026,38
03.00 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza								
03.01 PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	-7.176,47	0,00	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	-7.176,47	0,00	-7.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.176,47
04.00 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio								
04.01 PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06 PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.00 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e								

07/04/2016

[illegible]

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(f)+(g)
10.00 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'								
10.02 PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05 PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
11.01 PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.00 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
12.01 PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07 PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.09 PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'								
14.01 PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.02 PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04 PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.00 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

MISSIONI E PROGRAMMI ESERCIZIO 2018	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017, non destinate ad essere utilizzate nell'esercizio 2018 e rinviate all'esercizio 2019 e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
				2019	2020	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(c)+(f)+(g)
20.02 PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.00 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
50.02 PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.00 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie								
60.01 PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
99.01 PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	-296.364,56	0,00	-296.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.364,56

COMUNE DI DERUTA

07/04/2016

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	612.146,48								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		232.500,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		136.774,57	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.955.381,98	5.770.696,39	5.785.522,71	5.767.617,58	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	9.456.609,63	6.747.395,24 0,00	6.698.948,31 0,00	6.674.364,31 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	593.463,09	435.051,43	406.746,01	406.746,01					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.510.917,63	663.183,59	673.683,59	674.352,72					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.920.807,10	2.394.950,00	4.409.000,00	7.803.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	5.157.011,21	3.355.787,74 0,00	4.409.000,00 0,00	8.868.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate di riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	14.980.569,80	9.263.881,41	11.274.952,31	14.651.716,31	Totale spese finali.....	14.613.620,84	10.103.182,98	11.107.948,31	15.542.364,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	777.408,74	630.000,00	0,00	1.065.000,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	159.973,00	159.973,00 0,00	167.004,00 0,00	174.352,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.016.862,02	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.096.354,46	1.688.700,00	1.638.700,00	1.638.700,00
Totale titoli.....	22.774.840,56	16.582.581,41	17.913.652,31	22.355.416,31	Totale titoli.....	21.869.948,30	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	23.386.987,04	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31	TOTALECOMPLESSIVO SPESE	21.869.948,30	16.951.855,98	17.913.652,31	22.355.416,31
Fondo di cassa finale presunto	1.517.038,74								

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 119

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		612.146,48		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	38.436,83	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00		6.868.931,41	6.865.952,31	6.848.716,31
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti		6.747.395,24	6.698.948,31	6.674.364,31
di cui:	(-)			
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		255.000,00	325.000,00	325.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	159.973,00	167.004,00	174.352,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 120

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	O=G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	232.500,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	98.337,74	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.024.950,00	4.409.000,00	8.868.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine		0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 121

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale		3.355.787,74	4.409.000,00	8.868.000,00
di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

Pagina 122

07/04/2016

COMUNE DI DERUTA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		(-)	0,00	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plu		0,00	0,00	0,00

COMUNE DI DERUTA

07/04/2016

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
+	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2015	218.934,10
+	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2015	499.394,89
+	Entrate già accertate nell'esercizio 2015	0,00
-	Uscite già impegnate nell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2015	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2016	718.328,99
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
+/-	Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-/+	Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2015	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2015	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015	718.328,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	0,00
	B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata		
	C) Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	718.328,99
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio 2016		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2015:		
Utilizzo quota vincolata		
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI

Pagina 124

COMUNE DI DERUTA

07/04/2016

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000				
		2016	2017	2018
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	5.387.149,57	0,00	0,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	472.591,48	0,00	0,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	655.580,51	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		6.515.321,56	0,00	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	651.532,16	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2015	(-)	126.638,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzia di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	12.385,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	7.279,95	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		519.789,11	0,00	0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2015	(+)	2.996.673,49	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	630.000,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		3.626.673,49	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali Ã¨ stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00